

A. SCHILTIGHEIM 1551 – Société en liquidation

Société civile immobilière au capital de 264.000 Euros

Siège social et siège de liquidation : 35000 RENNES – 9 Quai de la Prévalaye

RCS RENNES 525 179 099

COMPTES DÉFINITIFS DE LIQUIDATION

APPROUVÉS PAR DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

EN DATE DU 30 OCTOBRE 2025

CERTIFIÉS CONFORMES

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2025 8			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés				33 087	33 087	100.00
	Autres créances				2 327 935	2 327 935	100.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	281 293		281 293	257 733	23 560	9.14
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	281 293		281 293	2 618 755	2 337 462	89.26
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	281 293		281 293	2 618 755	2 337 462	89.26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2025 8	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 264 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	264 000	264 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau		1 261	1 261	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 850	2 326 992	2 325 142	99.92
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	265 850	2 589 731	2 323 882	89.73
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	15 443		15 443	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		13 669 5 514	13 669 5 514	100.00 100.00
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		9 840	9 840	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	15 443	29 023	13 580	46.79
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		281 293	2 618 755	2 337 462	89.26

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

15 44329 023

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2025 8			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 074		1 074	273 530	274 604	100.39
Chiffre d'affaires NET	1 074		1 074	273 530	274 604	100.39
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1	2	1	58.87
Total des Produits d'exploitation (I)			1 073	273 532	274 605	100.39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 923	109 340	112 263	102.67
Impôts, taxes et versements assimilés				36 254	36 254	100.00
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				75 240	75 240	100.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	2	2	103.13
Total des Charges d'exploitation (II)			2 923	220 836	223 759	101.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 850	52 696	50 846	96.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2025 8	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)		19 372	19 372	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		19 372	19 372	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		19 372	19 372	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 850	72 068	70 218	97.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		4 240 503	4 240 503	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		4 240 503	4 240 503	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 985 579	1 985 579	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 985 579	1 985 579	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 254 924	2 254 924	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 073	4 533 407	4 534 480	100.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 923	2 206 415	2 209 338	100.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 850	2 326 992	2 325 142	99.92

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CABINET GEIREC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/08/2025

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants :

- Il s'agit des comptes de liquidation de la société

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022 ainsi que les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/08/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Groupe et associés	15 443	15 443		
TOTAL	15 443	15 443		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	0.6027	438 000			438 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.